

5. 기 획 조 정 실

1) 총 무 과

주관부서	총무과
사업분류	정책
업무담당	노사협력팀장 (☎2101)

직원자녀 보육 지원

(세출예산사업 명세서 페이지)

정책사업	지방행정 역량 강화
단위사업	후생복지 증진
보조율(%)	시비 100%

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.
- 총사업비 : 861,661천원
- 사업량 : 직장어린이집 운영 보육교사 인건비, 공공운영비
- 예산확보 실적 및 2023년 2회 추경

(단위 : 천원)

구 분	2022년 이전 (최종예산)	2023년				향후투자	비고
		소 계	본 예산	1회추경	2회추경		
계	798,108	861,661	855,361	0	6,300	0	
국 비							
도 비							
시 비	798,108	861,661	855,361		6,300		
기 타							

※ 2022년 이전 : 2022년 본예산 1,019,995천원, 2022년 3회추경 △221,887천원

☐ 사업의 필요성

- 2023. 3. 신축(증축) 어린이집 개원으로 인한 공공요금 증가
- 2023. 4. 개나리어린이집 재산관리관 이관으로 안전관리대행 수수료 납부 필요

☐ 사업비 산출내역

- 직장어린이집 공공운영비 지원 : 30,900천원 (6,300천원 증액)
 - 도시가스 : 800천원 × 12월 = 9,600천원 (3,300천원 증액)
 - 전 기 : 1,125천원 × 12월 = 13,500천원 (1,200천원 증액)
 - 상하수도 : 500천원 × 12월 = 6,000천원
 - 안전관리대행수수료 : 450천원 × 4월(9~12월) = 1,800천원 (1,800천원 증액)

☐ 그동안의 추진사항

- 2023. 1. : 민간위탁금 교부 (830,012천원)
- 2023. 1. ~ 7. : 공공요금(전기, 도시가스, 상하수도 요금) 납부 (15,780천원)

☐ 향후 추진계획

- 2023. 8. ~ 12 : 개나리어린이집 공공요금 및 안전관리대행수수료 납부

☐ 사전절차 이행사항

법 적 근 거	영유아보육법		
투자심사결과	비대상	예산편성기준준수	준수
우선순위타당성	타당	공유재산관리계획 등 기타	해당없음

주관부서	총무과
사업분류	정책
업무담당	노사협력팀장 (☎2101)

행정종합배상공제 지원

(세출예산사업 명세서 페이지)

정책사업	지방행정 역량 강화
단위사업	후생복지 증진
보조율(%)	시비 100%

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.
- 사 업 량 : 행정종합배상공제 가입
- 예산확보 실적 및 2023년 2회 추경

○ 총사업비 : 23,526천원

(단위 : 천원)

구 분	2022년 이전 (최종예산)	2023년				향후투자	비고
		소 계	본 예산	1회추경	2회추경		
계	22,970	23,526	27,564	0	△4,038	0	
국 비							
도 비							
시 비	22,970	23,526	27,564		△4,038		
기 타							

※ 2022년 이전 : 2022년 본예산 27,800천원, 2022년 2회추경 △4,830천원

☐ 사업의 필요성

- 직원의 공무수행 중 발생하는 손해배상 책임을 담보하는 행정종합배상공제 가입하여 배상책임으로부터 직원을 보호하는 안전장치 마련 및 적극행정 추진

☐ 사업비 산출내역

- 2023년 행정종합배상 공제회비 : △4,038천원
- ※ 감액사유 : 행정종합배상공제회비 납부 후 집행잔액

☐ 그동안의 추진사항

- 2022. 12. : 행정종합배상공제 정기등록 신청
- 2023. 3. : 행정종합배상공제 정기등록 공제회비 납부

☐ 향후 추진계획

- 행정종합배상공제 주요 사고 사례 및 이용 안내

☐ 사전절차 이행사항

법 적 근 거	지방공무원법		
투자심사결과	비대상	예산편성기준준수	준수
우선순위타당성	타당	공유재산관리계획 등 기타	해당없음

주관부서	총무과
사업분류	정책
업무담당	인사기획팀장 (☎2811)

공무원 대여학자금 부담금

(세출예산사업 명세서 페이지)

정책사업	지방행정 역량 강화
단위사업	후생복지 증진
보조율(%)	시비 100%

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.
- 사 업 량 : 공무원 대여학자금 부담금
- 예산확보 실적 및 2023년 2회 추경

○ 총사업비 : 463천원

(단위 : 천원)

구 분	2022년 이전 (최종예산)	2023년				향후투자	비고
		소 계	본 예산	1회추경	2회추경		
계	706	463	1,702		△1,239	0	
국 비							
도 비							
시 비	706	463	1,702		△1,239		
기 타							

※ 2022년 이전 : 2022년 본예산 1,702천원, 2022년 3회추경 △996천원

☐ 사업의 필요성

- 「공무원연금법」 제75조(대여학자금의 부담)에 따라 공무원 본인과 그 자녀에게 학자금을 대여하는 데에 드는 대여금과 운영에 드는 경비를 대통령령으로 정하는 바에 따라 부담

☐ 사업비 산출내역

- 공무원 대여학자금 부담금 : △1,239천원
- ※ 감액사유 : 전년도 정산이월액 발생 등에 따른 미집행액 감액

☐ 그동안의 추진사항

- 2023. 7. : 2023년도 2학기 대여학자금 부담금 지급

☐ 사전절차 이행사항

법 적 근 거	공무원연금법 제75조		
투자심사결과	비대상	예산편성기준준수	준수
우선순위타당성	타당	공유재산관리계획 등 기타	해당없음

주관부서	총무과
사업분류	정책
업무담당	인사기획팀장 (☎2811)

공무원 사망조위금 지원

(세출예산사업 명세서 페이지)

정책사업	지방행정 역량 강화
단위사업	후생복지 증진
보조율(%)	시비 100%

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.
- 사 업 량 : 공무원 사망조위금
- 예산확보 실적 및 2023년 2회 추경

○ 총사업비 : 282,880천원

(단위 : 천원)

구 분	2022년 이전 (최종예산)	2023년				향후투자	비고
		소 계	본 예산	1회추경	2회추경		
계	306,020	282,880	336,375		△53,495	0	
국 비							
도 비							
시 비	306,020	282,880	336,375		△53,495		
기 타							

※ 2022년 이전 : 2022년 본예산 306,020천원

☐ 사업의 필요성

- 「공무원 재해보상법」 제43조(사망조위금)에 따라 공무원 본인, 배우자, 부모(배우자의 부모 포함), 자녀 사망 시 사망조위금 지급

☐ 사업비 산출내역

- 공무원 사망조위금 : △253,495천원
 - 공무원 본인 사망 : 사망 당시 공무원 본인의 기준소득월액의 2배 지급
 - 가족 사망 : 사망 당시 공무원 전체 기준소득월액 평균액의 0.65배 지급
- ※ 감액사유 : 2023. 7. 청구건수 기준 집행잔액 예상액 감액

☐ 그동안의 추진사항

- 2023. 1. ~ 7. : 사망조위금 지급 (148,945천원 / 총 40명)

☐ 향후 추진계획

- 공무원 사망조위금 지급

☐ 사전절차 이행사항

법 적 근 거	공무원 재해보상법 제43조		
투자심사결과	비대상	예산편성기준준수	준수
우선순위타당성	타당	공유재산관리계획 등 기타	해당없음

주관부서	총무과
사업분류	정책
업무담당	기록관리팀 (☎2116)

기록물 정리

(세출예산사업 명세서 페이지)

정책사업	지방행정역량강화
단위사업	기록물관리체계구축
보조율(%)	시비100%

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 7. ~ 2023. 10.(계약일로부터 90일) ○ 총사업비 : 83,370천원
- 사업량 : 비전자기록물 정리 15,600권(폐기 65%+보류 및 보존기간 재책정 35%)
- 예산확보 실적 및 2023년 2회 추경

(단위 : 천원)

구 분	2022년 이전 (최종예산)	2023년				향후투자	비고
		소 계	본 예산	1회추경	2회추경		
계	118,470	83,370	122,340	0	△38,970	0	
국 비							
도 비							
시 비	118,470	83,370	122,340		△38,970		
기 타							

※ 2022년 이전 : 2022년 본예산 118,470천원(명사이월)

□ 사업의 필요성

- 보존서고 기록물의 체계적 관리와 보존가치를 상실한 기록물을 폐기(선별·포장)
- 보류 및 보존기간 재책정 기록물을 기록물 관리 원칙에 따라 정리

□ 사업비 산출내역

- 기록물 정리 용역 사업계획 변경에 따른 차액 삭감 : △38,970천원

※ 감액사유

- 사업대상 변경 : (당초) 폐기기록물 10,000권/ 이관기록물 10,000권 ⇒ (변경) 폐기기록물15,600권
- 서고가 위치한 남양주시청 본관 건물의 안전성 문제를 고려하여, 2022년 12월부터 기록물 이관작업 보류함

□ 그동안의 추진사항

- 2023. 6. 20. : 2023년도 보존서고 기록물 정리 계획 변경 및 용역 설계, 일상감사 요청
- 2023. 7. 7. : 2023년도 보존서고 기록물 정리 용역 계약의뢰(⇒회계과)

□ 향후 추진계획

- 2023. 7. ~ 8. : 입찰공고, 사업자 선정 및 계약 체결
- 2023. 8. ~ 10. : 사업 착수 및 준공

□ 사전절차 이행사항

법 적 근 거	공공기록물 관리에 관한 법률	중기지방재정계획반영여부	해당없음
투자심사결과	비대상	예산편성기준준수	준수
우선순위타당성	타당	공유재산관리계획 등 기타	해당없음

주관부서	총무과
사업분류	정책
업무담당	인사기획팀장 (2811)

대체인력 운영
(세출예산사업 명세서 페이지)

주관부서	총무과
사업분류	정책
업무담당	총무팀장 (☎2111)

시청사 외곽경비 운영

(세출예산사업 명세서 페이지)

정책사업	지방행정 역량 강화
단위사업	원활한 행정지원체계 구축
보조율(%)	시비100%

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.
- 사업량 :
- 예산확보 실적 및 2023년 2회 추경

○ 총사업비 : 530,744천원

(단위 : 천원)

구 분	2022년 이전 (최종예산)	2023년				향후투자	비고
		소 계	본 예산	1회추경	2회추경		
계	534,712	530,744	510,024	0	20,720	0	
국 비							
도 비							
시 비	534,712	530,744	510,024		20,720		
기 타							

※ 2022년 이전 : 2022년 본예산 516,463천원, 2022년 2회추경 18,249천원

☐ 사업의 필요성

- 시청사 외곽경비 근무자의 근로조건 개선을 통한 서비스 질 향상 도모
- 위·수탁 계약에 따라 전년도 대행사업 집행액의 5%를 당해 연도에 수수료로 지급

☐ 사업비 산출내역

- 대행사업 수수료 : 2022년도 집행액 414,407,710천원 × 5% = 20,720천원

☐ 그동안의 추진사항

- 시청사 외곽 순찰, 행사·교육 시 차량 통제
- 집단민원 대응 및 청사 외곽경비 방호 등

☐ 향후 추진계획

- 정기적인 교육훈련을 통한 근무능력 및 소속감 향상
- 지속적인 관리·점검을 통한 효율적 외곽경비 수행

☐ 사전절차 이행사항

법 적 근 거	해당없음	중기지방재정계획반영여부	해당없음
투자심사결과	비 대 상	예산편성기준준수	준 수
우선순위타당성	타 당	공유재산관리계획 등 기타	해당없음

주관부서	총무과
사업분류	정책
업무담당	총무팀장 (☎2111)

청사 방호 관리

(세출예산사업 명세서 페이지)

정책사업	지방행정 역량 강화
단위사업	원활한 행정지원체계 구축
보조율(%)	시비 100%

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.
- 사 업 량 : 직원보호 및 청사방호 경비용역 운영
- 예산확보 실적 및 2023년 2회 추경

○ 총사업비 : 925,320천원

(단위 : 천원)

구 분	2022년 이전 (최종예산)	2023년				향후투자	비고
		소 계	본 예산	1회추경	2회추경		
계	936,865	925,320	1,068,000	0	△142,680	0	
국 비							
도 비							
시 비	936,865	925,320	1,068,000	0	△142,680		
기 타							

※ 2022년 이전 : 2022년 본예산 1,060,426천원, 2022년 2회 추경 △123,561천원

☐ 사업의 필요성

- 고질·악성 민원에 따른 각종 위협으로부터 직원보호
- 긴급 상황(항의방문, 집회 등) 발생에 따른 청사방호 체계 구축
- 편안하고 안전한 직무 환경을 조성하여, 안정적인 공무수행 및 사기진작 도모

☐ 사업비 산출내역

- 직원보호 및 청사방호 경비용역 낙찰차액 삭감 : △142,680천원

☐ 그동안의 추진사항

- 2023. 1. : 직원보호 및 청사방호 경비용역 계약 체결 및 용역근무자 배치

☐ 향후 추진계획

- 2023. 10. : 2024년 직원보호 및 청사방호 경비용역 계약 추진
- 2024. 1. ~ 12. : 본청, 2청사, 읍면동 직원보호 및 청사방호 경비용역 추진

☐ 사전절차 이행사항

법 적 근 거	지방자치단체 예산편성 운영기준		
투자심사결과	비대상	예산편성기준준수	준수
우선순위타당성	타당	공유재산관리계획 등 기타	해당없음

주관부서	총무과
사업분류	정책
업무담당	노사협력팀장 (☎2101)

정규직 전환 회의 운영

(세출예산사업 명세서 페이지)

정책사업	지방행정 역량 강화
단위사업	원활한 행정지원체계 구축
보조율(%)	시비 100%

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.
- 총사업비 : 200천원
- 사업량 : 비정규직(기간제·용역) 근로자의 정규직 전환 관련 위원회 외부위원 참석 수당
- 예산확보 실적 및 2023년 2회 추경

(단위 : 천원)

구 분	2022년 이전 (최종예산)	2023년				향후투자	비고
		소 계	본 예산	1회추경	2회추경		
계	200	200	1,500	0	△1,300	0	
국 비							
도 비							
시 비	200	200	1,500		△1,300		
기 타							

※ 2022년 이전 : 2022년 본예산 1,500천원, 2022년 3회추경 △1,300천원

□ 사업의 필요성

- 2017년 고용노동부 「공공부문 비정규직 근로자 정규직전환 가이드라인」에 의거 기간제·용역근로자의 정규직 전환에 대하여 위원회를 운영하고 있음.
- 외부위원은 위촉을 명시한 가이드라인 지침에 따라 변호사·노무사·대학교수 등을 위촉하여 비정규직 근로자의 직무와 정규직 전환 필요성에 대하여 의논하고 회의에 참석한 외부위원에 대하여는 수당을 지급하였음.
- 2023년 위원회 개최 사유가 1회 발생하여 비대면 위원회를 통한 참석 위원수당을 지급하였고, 올해 남은 기간 위원회 개최 사유가 없을 것으로 예상되어 잔액을 전액 삭감함.

□ 사업비 산출내역

- 정규직 전환 회의 운영 집행잔액 삭감 : △1,300천원
 - (기준) 100천원 × 외부위원 5명 × 3회 = 1,500천원
 - (변경) 50천원 × 외부위원 4명 × 1회 = 200천원(비대면 위원수당은 기본료만 지급)

□ 그동안의 추진사항

- 2023. 6. 13. : 정규직 전환심의위원회(기간제) 운영 및 참석수당 지급

□ 사전절차 이행사항

법 적 근 거	기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률		
투자심사결과	비대상	예산편성기준준수	준수
우선순위타당성	타당	공유재산관리계획 등 기타	해당없음

2) 기 획 예 산 과

주관부서	기획예산과
사업분류	정책
업무담당	기획팀장 (☎2051)

각종 협의회 운영

(세출예산사업 명세서 페이지)

정책사업	시정 기획 조정
단위사업	시정운영
보조율(%)	시비 100%

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.
- 사업량 : 각종 협의회 회비 납부 및 관련업무 수행
- 예산확보 실적 및 2023년 2회 추경

(단위 : 천원)

구 분	2022년 이전 (최종예산)	2023년				향후투자	비고
		소 계	본 예산	1회추경	2회추경		
계	57,200	43,200	46,200	0	△3,000	0	
국 비							
도 비							
시 비	57,200	43,200	46,200	0	△3,000	0	
기 타							

※ 2022년 이전 : 2022년 본예산 57,200천원

☐ 사업의 필요성

- 지자체간 공동현안 논의 및 원활한 정책사업 추진을 위한 협의회 운영

☐ 사업비 산출내역

- 협의회 운영회비 납부 : 43,200천원
 - 대한민국시장군수구청장협의회 회비 : 15,000천원
 - 전국대도시시장협의회 회비 : 10,000천원
 - 경기도시장군수협의회 회비 : 15,000천원
 - 경기도동부권시장군수협의회 회비 : 1,200천원
 - 경기도북부권시장군수협의회 회비 : 2,000천원

☐ 그동안의 추진사항

- 2023. 2. : 전국대도시시장협의회 회비 납부(10,000천원)
- 2023. 3. : 경기도시장군수협의회 회비 납부(15,000천원)
- 2023. 3. : 참좋은지방정부협의회 탈퇴
- 2023. 3. : 경기도북부권시장군수협의회 가입 및 규약 고시
- 2023. 7. : 대한민국시장군수구청장협의회 회비 납부(15,000천원)

☐ 향후 추진계획

- 협의회 공동현안 논의 및 정책사업 추진을 위한 협의회 운영
- 2023년 회비 미납분 납부(경기도북부권시장군수협의회)

☐ 사전절차 이행사항

법 적 근 거	지방자치단체 예산편성 운영기준		
투자심사결과	비 대 상	예산 편 성 기 준 준 수	준 수
우선순위타당성	타 당	공유재산관리계획 등 기타	해당없음

주관부서	기획예산과
사업분류	정책
업무담당	기획팀장 (☎2051)

새해인사회

(세출예산사업 명세서 페이지)

정책사업	시정 기획 조정
단위사업	시정운영
보조율(%)	시비 100%

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.
- 총사업비 : 20,669천원
- 사업량 : 우리시 관내 각계 인사와 함께하는 새해맞이 행사
- 예산확보 실적 및 2023년 2회 추경

(단위 : 천원)

구 분	2022년 이전 (최종예산)	2023년				향후투자	비고
		소 계	본 예산	1회추경	2회추경		
계	35,000	20,669	35,000	0	△14,331	0	
국 비							
도 비							
시 비	35,000	20,669	35,000	0	△14,331	0	
기 타							

※ 2022년 이전 : 2022년 본예산 35,000천원

☐ 사업의 필요성

- 2023년 새해인사회 행사 추진 후 발생한 집행잔액 삭감

☐ 사업비 산출내역

- 2023년 새해인사회 집행 잔액 : 14,331천원
- 예산액 35,000천원 - 집행액 20,669천원 = 14,331천원

☐ 그동안의 추진사항

- 2023. 1. 6. : 2023년 신년인사회 개최

☐ 향후 추진계획

- 2023. 11. ~ 12. : 2024년도 새해인사회 개최 준비
- 2024. 1. : 2024년도 새해인사회 개최

☐ 사전절차 이행사항

법 적 근 거	지방자치단체 예산편성 운영기준		
투자심사결과	비 대 상	예산 편 성 기 준 준 수	준 수
우선순위타당성	타 당	공유재산관리계획 등 기타	해당없음

주관부서	기획예산과
사업분류	정책
업무담당	성과관리팀장 (☎2091)

성과관리추진

(세출예산사업 명세서 페이지)

정책사업	시정 기획 조정
단위사업	성과관리
보조율(%)	시비 100%

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.
- 총사업비 : 69,300천원
- 사업량 : 성과평가 책자 제작, 성과평가위원회 개최, 성과시상금 심사위원회 개최
- 예산확보 실적 및 2023년 2회 추경

(단위 : 천원)

구 분	2022년 이전 (최종예산)	2023년				향후투자	비고
		소 계	본 예산	1회추경	2회추경		
계	129,300	69,300	99,300	0	△30,000	0	
국 비							
도 비	30,000						
시 비	99,300	69,300	99,300	0	△30,000	0	
기 타							

※ 2022년 이전 : 2022년 본예산 99,300천원, 2022년 간주1차 30,000천원(도비)

□ 사업의 필요성

- 효율적인 성과관리평가 시행으로 행정의 능률성·효과성 및 책임성 향상
- 중앙 및 도 평가, 국·도비 확보 및 시정발전 분야, 시군종합평가 분야에 탁월한 성과 우수공무원에게 성과시상금을 지급함으로써 시정발전 도모

□ 사업비 산출내역

- 성과평가 책자 제작 : 20,000원 * 30부 * 3회 = 1,800천원
- 성과평가위원회 참석 수당 : 100,000원 * 6명 * 2회 = 1,200천원
- 성과시상금 심사위원회 참석 수당 : 100,000원 * 3명 * 1회 = 300천원
- 시책추진업무추진비 : 1,000천원
- 성과시상금 : 65,000천원(중앙 및 도 평가 분야 20,000천원, 국·도비 확보 및 시정발전분야 45,000천원)
- ※ 2022년 시군종합평가 실적향상으로 상사업비(도비30,000천원) 확보하여 집행 후 성과시상금(시비30,000천원)감액편성

□ 그동안의 추진사항

- 2023. 2. : 성과평가위원회 개최(2022년 성과평가 결과 심의)
2022년 시군종합평가 분야 성과시상금 지급
- 2023. 3. : 성과평가위원회 개최(2023년 성과관리 운영계획, 정책실명제 대상사업 선정 심의)
- 2023. 4. : 내부평가운영회의 개최(2023년 성과관리 기초평가 심의)

□ 향후 추진계획

- 2023. 12. : 성과시상금(중앙 및 도평가 분야, 국·도비 확보 및 시정발전분야) 심의 지급

□ 사전절차 이행사항

법 적 근 거	남양주시 성과관리 및 평가에 관한 규칙, 남양주시 성과시상금 지급 조례		
투자심사결과	비 대 상	예산 편 성 기 준 준 수	준 수
우선순위타당성	타 당	공유재산관리계획 등 기타	해당없음

주관부서	기획예산과
사업분류	정책
업무담당	예산1팀장 (☎2052)

지방재정정보화시스템 구축

(세출예산사업 명세서 페이지)

정책사업	재정 운영 지원
단위사업	예산운영 관리
보조율(%)	시비 100%

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.
- 총사업비 : 135,922천원
- 사업량 : 지방재정관리시스템 구축 및 운영관리
- 예산확보 실적 및 2023년 2회 추경

(단위 : 천원)

구분	2022년 이전 (최종예산)	2023년				향후투자	비고
		소계	본예산	1회추경	2회추경		
계	186,827	135,922	143,838	0	△7,916	0	
국비							
도비							
시비	186,827	135,922	143,838	0	△7,916	0	
기타							

※ 2022년 이전 : 2022년 본예산 186,827천원

□ 사업의 필요성

- (공기관등에 대한 경상적 위탁사업비) 현e호조와 차세대 지방재정관리시스템의 운영·관리
- (공기관등에 대한 자본적 위탁사업비) 차세대 지방재정관리시스템 구축
: 현재 e호조 시스템 구축 후, 12년 경과로 시스템 기술구조·재정환경 등 지방재정 운영 한계 도달

□ 사업비 산출내역

- 차세대 지방재정관리시스템 운영·관리 위탁 소요경비 증액: 15,173천원
- 보탬e 시군구 확대('23. 7.) 및 전면개통('24. 1.) 대비 상담원 인력 증원 등에 따른 자치단체별 소요예산 증액 : (당초) 72,277천원 → (변경) 87,450천원
- 차세대 지방재정관리시스템 구축(4차년도) 집행잔액 삭감 : △23,089천원
- (행정안전부)자치단체별 분담금 변경 안내('23. 5.) : (당초) 71,561천원 → (변경) 48,472천원

□ 그동안의 추진사항

- 2023. 2. 현e호조와 차세대 지방재정관리시스템 운영·관리 위탁 소요경비 지급(72,277천원)
- 2023. 5. 차세대 지방재정관리시스템 구축 위탁 소요경비 지급(48,472천원)

□ 향후 추진계획

- 2023. 10. 차세대 지방재정관리시스템 운영·관리 위탁 소요경비 추가지급(15,173천원)
- 2023. 12. 차세대 지방재정관리시스템 구축 완료

□ 사전절차 이행사항

법적근거	전자정부법 제72조, 동법 시행령 제87조		
투자심사결과	비대상	예산편성기준준수	준수
우선순위타당성	타당	공유재산관리계획 등 기타	해당없음

주관부서	기획예산과
사업분류	정책
업무담당	예산1팀장 (☎2052)

지방보조금 관리

(세출예산사업 명세서 페이지)

정책사업	재정 운영 지원
단위사업	예산운영 관리
보조율(%)	시비 100%

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.
- 총사업비 : 8,350천원
- 사업량 : 지방보조금 관리위원회 운영
- 예산확보 실적 및 2023년 2회 추경

(단위 : 천원)

구 분	2022년 이전 (최종예산)	2023년				향후투자	비고
		소 계	본 예산	1회추경	2회추경		
계	5,700	8,350	5,700	0	2,650	0	
국 비							
도 비							
시 비	5,700	8,350	5,700	0	2,650	0	
기 타							

※ 2022년 이전 : 2022년 본예산 5,700천원

□ 사업의 필요성

- 지방보조금 관리위원회의 개최 횟수의 증가로 인하여 위원회 참석 수당을 추가 편성

□ 사업비 산출내역

- 사무관리비 : 2,650천원
 - 위원회 참석수당 : (100천원 * 12명 * 2회) + 1회 부족분 250천원 = 2,650천원

□ 그동안의 추진사항

- 지방보조금 관리위원회 개최 : 총 7회(예산편성, 공모사업자 선정, 성과평가 등)

□ 향후 추진계획

- 지방보조금 관리위원회 개최(예산편성, 공모사업자 선정 등)

□ 사전절차 이행사항

법 적 근 거	지방자치단체 보조금 관리에 관한 법률 제26조		
투자심사결과	비 대 상	예산 편 성 기 준 준 수	준 수
우선순위타당성	타 당	공유재산관리계획 등 기타	해당없음

주관부서	기획예산과
사업분류	정책
업무담당	예산2팀장 (☎4704)

주민참여예산제 운영

(세출예산사업 명세서 페이지)

정책사업	재정 운영 지원
단위사업	건전재정운영
보조율(%)	시비 100%

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.
 - 사업량 : 읍·면·동 지역회의 및 주민참여예산위원회 운영
 - 예산확보 실적 및 2023년 2회 추경
- 총사업비 : 40,350천원
- (단위 : 천원)

구 분	2022년 이전 (최종예산)	2023년				향후투자	비고
		소 계	본 예산	1회추경	2회추경		
계	38,900	40,350	53,250	0	△12,900	0	
국 비							
도 비							
시 비	38,900	40,350	53,250	0	△12,900	0	
기 타							

※ 2022년 이전 : 2022년 본예산 38,900천원

☐ 사업의 필요성

- 예산 편성 등 예산 과정에 주민 참여를 통하여 지방재정의 투명성과 효율성 제고
- 주민참여예산제 활성화를 위하여 읍·면·동 지역회의 및 주민참여예산위원회 참석 수당 등 지급

☐ 사업비 산출내역

- 읍·면·동 지역회의 참석수당 : 100,000원 * 181명 * 1회 = 18,100천원
- 주민참여예산위원회 참석수당 : 150,000원 * 23명 * 5회 = 17,250천원
- 회의 자료 및 홍보물 제작 등 : 1,000,000원 * 5회 = 5,000천원

☐ 그동안의 추진사항

- 2023. 4. ~ 6. : 읍·면·동 지역회의 운영
- 2023. 6. : 주민참여예산위원회 제1차 회의(지역지원형) 개최
- 2023. 6. : 2024년 예산편성을 위한 주민참여예산 설문조사 실시

☐ 향후 추진계획

- 2023. 8. : 주민참여예산위원회 제2차 회의 개최
- 2023. 9. : 주민참여예산위원회 본회의 개최
- 2023. 10. : 2023년 주민참여예산 모니터링

☐ 사전절차 이행사항

법 적 근 거	지방재정법 제39조		
투자심사결과	비 대 상	예산 편 성 기 준 준 수	준 수
우선순위타당성	타 당	공유재산관리계획 등 기타	해당없음

주관부서	기획예산과
사업분류	정책
업무담당	예산1팀장 (☎2052)

예산성과금제도 운영

(세출예산사업 명세서 페이지)

정책사업	재정 운영 지원
단위사업	건전재정운영
보조율(%)	시비 100%

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.
- 총사업비 : 20,826천원
- 사업량 : 예산성과금 지급 및 심사위원회 운영
- 예산확보 실적 및 2023년 2회 추경

(단위 : 천원)

구 분	2022년 이전 (최종예산)	2023년				향후투자	비고
		소 계	본 예산	1회추경	2회추경		
계	31,660	20,826	51,000	0	△30,174	0	
국 비							
도 비							
시 비	31,660	20,826	51,000	0	△30,174	0	
기 타							

※ 2022년 이전 : 2022년 본예산 76,000천원, 2022년 2회추경 △44,840천원

□ 사업의 필요성

- 예산 집행 방법이나 제도개선 등으로 예산 절약 및 수입 증대에 기여한 자에게 성과금을 지급하여 일하는 방식 개선 및 효율적 재정운영 기여

□ 사업비 산출내역

- 예산성과금 심사위원회 운영 잔액: 244천원(사무관리비)
- 예산성과금 지급 잔액: 29,930천원(포상금)
 - 2023년 예산성과금 지급이 상반기에 완료되어 사업비 잔액 총 30,174천원 삭감

□ 그동안의 추진사항

- 2023. 3. ~ 4.: 예산성과금 위원회 개최(자체심사위원회, 본심사위원회 각 1회, 756천원)
- 2023. 5.: 2023년 예산성과금 지급(총 9건, 20,070천원)

□ 향후 추진계획

- 2024년 본예산 편성 시 2023년 예산성과금 지출절약 예산 감액조치

□ 사전절차 이행사항

법 적 근 거	지방재정법 제48조, 지방자치단체 예산성과금 운영규칙		
투자심사결과	비 대 상	예산 편 성 기 준 준 수	준 수
우선순위타당성	타 당	공유재산관리계획 등 기타	해당없음

3) 자 치 행 정 과

주관부서	자치행정과
사업분류	정책
업무담당	주민자치팀장 (☎8940)

주민자치센터 지원관리

(세출예산사업 명세서 페이지)

정책사업	주민자치 기반 강화
단위사업	주민자치센터 운영 활성화
보조율(%)	시비 50% 도비 50%

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.
- 사 업 량 : 남양주시 주민자치센터 16개소
- 예산확보 실적 및 2023년 2회 추경

○ 총사업비 : 913,770천원

(단위 : 천원)

구 분	2022년 이전 (최종예산)	2023년				향후투자	비고
		소 계	본 예산	1회추경	2회추경		
계	710,320	913,770	793,770		120,000		
국 비							
도 비	3,000	70,000			70,000		
시 비	707,320	843,770	793,770		50,000		
기 타							

※ 2022년 이전 : 2022년 본예산 700,320천원, 2022년 2회추경 10,000천원

☐ 사업의 필요성

- 경기도 주민자치 우수사례 경연대회 선정(진접읍/우수상)에 따른 주민자치 우수사업비 지원(성립전)
- 공공 영상문화 공간 조성을 통해 마을의 소식과 정보를 생산하여 소통문화 확산을 촉진

☐ 사업비 산출내역

- 경기도 주민자치 우수사례 선정 우수사업 : 20,000천원(도비100%)
 - 민간경상사업보조 : 20,000천원
- 생활미디어스튜디오 조성사업 : 100,000천원(도비50%, 시비50%)
 - 시설비 : 60,000천원[미디어 콘텐츠 스튜디오 시설공사(조명설비, 환기, 방음, 소방, 전기 등 시설공사)]
 - 자산취득비 : 40,000천원[미디어 콘텐츠 스튜디오 장비구입(카메라, 오디오믹서, 영상편집 장치 등 장비구입)]

☐ 그동안의 추진사항

- 2023. 4. : 경기도 주민자치 우수사례 경연대회 공모 및 선정(진접읍)
- 2023. 5. : 생활미디어스튜디오 조성 지원사업 공모 및 선정(진접읍)
- 2023. 6. : 경기도 주민자치 우수사례 선정 우수사업비 성립 전 예산 편성

☐ 향후 추진계획

- 2023. 9. ~ 12. : 주민자치 우수사업 추진, 생활미디어스튜디오 조성사업 추진

☐ 사전절차 이행사항

법 적 근 거	남양주시 주민자치센터 설치 및 운영 조례		
투자심사결과	비 대 상	예 산 편 성 기 준 준 수	준 수
우선순위타당성	타 당	공유재산관리계획 등 기타	해당없음

주관부서	자치행정과
사업분류	정책
업무담당	주민자치팀장 (☎8940)

주민자치센터 온라인 플랫폼 구축

(세출예산사업 명세서 페이지)

정책사업	주민자치 기반 강화
단위사업	주민자치센터 운영 활성화
보조율(%)	시비 100%

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.
- 사업량 : 주민자치센터 온라인 플랫폼 운영
- 예산확보 실적 및 2023년 2회 추경

○ 총사업비 : 19,000천원

(단위 : 천원)

구 분	2022년 이전 (최종예산)	2023년				향후투자	비고
		소 계	본 예산	1회추경	2회추경		
계	5,800	19,000	23,000		△4,000		
국 비							
도 비							
시 비	5,800	19,000	23,000		△4,000		
기 타							

※ 2022년 이전 : 2회추경 5,800천원

☐ 사업의 필요성

- 주민자치센터 통합관리시스템 시범 운영(1월~5월)에 따른 SMS 사용량 감소로 예산 삭감

☐ 사업비 산출내역

- 공공운영비 삭감
 - 본인인증, SMS 사용료 : 4,000천원(SMS 월 사용료 800천원 × 5개월)

☐ 그동안의 추진사항

- 2023. 1. ~ 5. : 주민자치센터 통합관리시스템 시범 운영
- 2023. 6. : 주민자치센터 통합관리시스템 운영(3분기 강좌 접수)

☐ 향후 추진계획

- 2023. 9. : 주민자치센터 통합관리시스템 운영(4분기 강좌 접수)

☐ 사전절차 이행사항

법 적 근 거	전자정부법		
투자심사결과	비 대 상	예 산 편 성 기 준 준 수	준 수
우선순위타당성	타 당	공유재산관리계획 등 기타	해당없음

주관부서	자치행정과
사업분류	정책
업무담당	주민자치팀장 (☎8940)

별내동 복합커뮤니티센터 건립

(세출예산사업 명세서 페이지)

정책사업	주민자치 기반강화
단위사업	주민자치센터 운영 활성화
보조율(%)	시비 100%

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 11. ~ 2024. 12.
- 사업량 : 부지매입, 타당성조사 및 기본계획 수립 용역
- 예산확보 실적 및 2023년 2회 추경

○ 총사업비 : 1,070,000천원

(단위 : 천원)

구 분	2022년 이전 (최종예산)	2023년				향후투자	비고
		소 계	본 예산	1회추경	2회추경		
계		1,070,000			1,070,000	7,800,000	
국 비							
도 비							
시 비		1,070,000			1,070,000	7,800,000	
기 타							

□ 사업의 필요성

- 행정·문화·체육 등 공공편익서비스를 한곳에서 해결할 수 있는 복합커뮤니티센터 부지매입
- 타당성연구 및 기본계획 수립 용역을 통해 별내동 복합커뮤니티센터 건립의 기본방향 설정

□ 사업비 산출내역

- 복합커뮤니티센터 부지매입(시설비) : 870,000천원(계약금 10%)

위치	면적	납부방법	기준가격
별내동 862(소유자:LH)	3,200.4㎡	3회 분납	조성원가: 6,298,278천원
			이자: 2,364,011천원
			합계: 8,666,289천원

- 타당성조사 및 기본계획 수립 용역(시설비): 200,000천원

□ 그동안의 추진사항

- 2022. 10. : 별내동 방문인사회 시 주민건의사항(주민자치센터 이전설치)
- 2022. 12. : 해당부지(별내동 862) 매입의사 전달(시 → LH)
- 2023. 2. : 해당부지 활용계획 주민의견 제출(별내동 → 시)
- 2023. 6. : 공유재산심의회 부지매입 안건 가결

□ 향후 추진계획

- 2023. 11. ~ 2024. 6 : 타당성연구 및 기본계획 수립 용역 수행
- 2024. 상반기 : 공유재산관리계획수립(건축비, 설계비 등), 투자심사 등
- 2024. 하반기 : 실시설계 및 건축허가 등
- 2025. 하반기 : 착공

□ 사전절차 이행사항

법 적 근 거	남양주시 주민자치센터 설치 및 운영 조례		
투자심사결과	조 건 부	예 산 편 성 기 준 준 수	준 수
우선순위타당성	타 당	공유재산관리계획 등 기타	반 영

주관부서	자치행정과
사업분류	정책
업무담당	주민자치팀장 (☎8940)

주민자치회 지원관리

(세출예산사업 명세서 페이지)

정책사업	주민자치 기반 강화
단위사업	주민자치회 활성화
보조율(%)	시비 100%

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.
- 사업량 : 남양주시 주민자치위원회 3개소(화도읍, 퇴계원읍, 수동면)
- 예산확보 실적 및 2023년 2회 추경

(단위 : 천원)

구 분	2022년 이전 (최종예산)	2023년				향후투자	비고
		소 계	본 예산	1회추경	2회추경		
계	211,340	258,500	243,200		15,300		
국 비							
도 비							
시 비	211,340	258,500	243,200		15,300		
기 타							

※ 2022년 이전 : 2022년 본예산 87,200천원, 2022년 2회추경 124,140천원

☐ 사업의 필요성

- 3개 읍면(화도읍, 퇴계원읍, 수동면) 주민자치위원회를 주민자치회로 전환하기 위한 사무관리비 지원

☐ 사업비 산출내역

- 사무관리비 : 15,300천원
 - 위원선정위원회 심사수당 : 100천원 × 7명 × 3회 × 3개소 = 6,300천원
 - 현수막 등 홍보물 제작 : 3,000천원 × 3개소 = 9,000천원

☐ 그동안의 추진사항

- 2023. 3. ~ 4. : 찾아가는 주민자치회 설명회 개최
- 2023. 6. ~ 7. : 주민자치회 시범실시 신청 및 행안부 승인

☐ 향후 추진계획

- 2023. 10. ~ 12. : 위원모집 및 선정, 위원교육 운영

☐ 사전절차 이행사항

법 적 근 거	남양주시 주민자치회 설치·운영에 관한 조례		
투자심사결과	비 대 상	예산편성기준준수	준 수
우선순위타당성	타 당	공유재산관리계획 등 기타	해당없음

주관부서	자치행정과
사업분류	정책
업무담당	주민자치팀장 (☎8940)

고향사랑 기부제 운영

(세출예산사업 명세서 페이지)

정책사업	자치행정 기반 강화
단위사업	자치분권 확대 추진
보조율(%)	시비 100%

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.
- 사 업 량 : 남양주시 고향사랑 기부제 운영
- 예산확보 실적 및 2023년 2회 추경

○ 총사업비 : 28,100천원

(단위 : 천원)

구 분	2022년 이전 (최종예산)	2023년				향후투자	비고
		소 계	본 예산	1회추경	2회추경		
계	35,532	28,100	36,100		△8,000		
국 비							
도 비							
시 비	35,532	28,100	36,100		△8,000		
기 타							

※ 2022년 이전 : 2022년 2회추경 35,532천원

☐ 사업의 필요성

- 2023년 예상 기부금액 감소에 따른 답례품 지원 예산 삭감

☐ 사업비 산출내역

- 사무관리비 삭감
 - 고향사랑 기부제 답례품 지원예산 : 8,000천원

☐ 그동안의 추진사항

- 2023. 1. ~ : 고향사랑 기부금 접수
- 2023. 2. ~ 3. : 9개 업체, 14개 품목의 답례품 선정

☐ 향후 추진계획

- 2023. 7. : 남양주시 고향사랑기금 운용 기본 계획 수립
- 2023. 8. : 고향사랑기금운용심의위원회 구성

☐ 사전절차 이행사항

법 적 근 거	남양주시 고향사랑 기부금 모금 및 운용에 관한 조례		
투자심사결과	비 대 상	예산 편 성 기 준 준 수	준 수
우선순위타당성	타 당	공유재산관리계획 등 기타	해당없음

주관부서	자치행정과
사업분류	정책
업무담당	시정여론팀장 (☎2123)

이통장 지원

(세출예산사업 명세서 페이지)

정책사업	지방행정 기반 강화
단위사업	지역화합 자치행정 추진
보조율(%)	시비 100%

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 4. 24. ~ 4. 26.
- 사 업 량 : 모범 이통장 103명
- 예산확보 실적 및 2023년 2회 추경

○ 총사업비 : 204,460천원

(단위 : 천원)

구 분	2022년 이전 (최종예산)	2023년				향후투자	비고
		소 계	본 예산	1회추경	2회추경		
계	200,085	204,460	212,960		△8,500		
국 비							
도 비							
시 비	200,085	204,460	212,960		△8,500		
기 타							

※ 2022년 이전 : 2022년 본예산 205,848천원, 2022년 3회추경 △5,763천원

☐ 사업의 필요성

- 모범 이통장 선진지 견학 행사 후 집행잔액 삭감

☐ 사업비 산출내역

- 모범 이통장 선진지 견학 삭감액 : 8,500천원(집행잔액)
예산액 60,000천원(120명) - 집행액 51,500천원(103명)

☐ 그동안의 추진사항

- 2023. 2. 20. : 이통장 수첩 제작
- 2023. 4. 14. 이통장 단체 상해보험 갱신 및 공제회비 납부
- 2023. 4. 24. ~ 26. : 모범이통장 선진지 견학(제주도)
- 2023. 4. 28. : 단체복 제작

☐ 향후 추진계획

- 2023. 10. 17. ~ 18. : 전체 워크숍 추진(강원도 동해시)

☐ 사전절차 이행사항

법 적 근 거	남양주시 리·통·반 설치 및 운영에 관한 조례		
투자심사결과	비 상	예산편성기준준수	준 수
우선순위타당성	타 당	공유재산관리계획 등 기타	해당없음

주관부서	자치행정과
사업분류	정책
업무담당	자치협력팀장 (☎8960)

경기 행복마을관리소 설치 운영

(세출예산사업 명세서 페이지)

정책사업	시정참여기획
단위사업	살기좋은 지역 건설
보조율(%)	도비 50%, 시비 50%

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2023. 12. ○ 총사업비 : 2,107,558천원
 - 사업량 : 경기 행복마을관리소 설치 운영(6개소-와부읍, 진접읍, 화도읍, 진건읍, 조안면, 별내동)
 - 예산확보 실적 및 2023년 2회 추경
- (단위 : 천원)

구 분	2022년 이전 (최종예산)	2023년				향후투자	비고
		소 계	본 예산	1회추경	2회추경		
계	1,170,022	2,107,558	2,167,070		△59,512		
국 비							
도 비	574,011	1,053,779	1,083,535		△29,756		
시 비	596,011	1,053,779	1,083,535		△29,756		
기 타							

※ 2022년 이전 : 2022년 본예산 1,170,022천원

☐ 사업의 필요성

- 경기 행복마을관리소 설치 운영 사업 도비 변경내시에 따른 삭감(경기도 공동체지원과-5749(2023.7.11.호))

☐ 사업비 산출내역

- 기간제근로자등 보수 : (기준) 1,502,866천원 - (변경) 1,456,354천원 = (삭감) 46,512천원
- 사무관리비 : (기준) 134,500천원 - (변경) 128,500천원 = (삭감) 6,000천원
- 공공운영비 : (기준) 30,500천원 - (변경) 25,500천원 = (삭감) 5,000천원
- 행사운영비 : (기준) 35,000천원 - (변경) 33,000천원 = (삭감) 2,000천원

☐ 그동안의 추진사항

- 2023. 2. : 와부읍 행복마을관리소 신규 개소
- 2023. 4. : 화도읍, 별내동 행복마을관리소 신규 개소

☐ 향후 추진계획

- 2023. 10. ~ 12. : 경기 행복마을관리소 사업 운영 및 관리(6개소)

☐ 사전절차 이행사항

법 적 근 거	경기도 행복마을관리소 설치 및 운영지원에 관한 조례		
투자심사결과	비 대 상	예산편성기준준수	준 수
우선순위타당성	타 당	공유재산관리계획 등 기타	해당없음

주관부서	자치행정과
사업분류	정책
업무담당	교류협력팀장 (☎8626)

해외 직무 연수

(세출예산사업 명세서 페이지)

정책사업	대내외 협력체계 강화
단위사업	글로벌 행정역량 강화
보조율(%)	시비 100%

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2023. 12.
- 사업량 : 해외 직무 연수
- 예산확보 실적 및 2023년 2회 추경
- 총사업비 : 383,000천원

(단위 : 천원)

구 분	2022년 이전 (최종예산)	2023년				향후투자	비고
		소 계	본 예산	1회추경	2회추경		
계	218,000	383,000	463,000		△80,000		
국 비							
도 비							
시 비	218,000	383,000	463,000		△80,000		
기 타							

※ 2022년 이전 : 2022년 본예산 413,000천원, 2022년 3회추경 195,000천원

☐ 사업의 필요성

- 업무 역량 강화를 위한 직무연수, 정책 벤치마킹 등 공무국외출장 추진

☐ 사업비 산출내역

- 삭감내역
 - 국제화 여비 : 80,000천원
- 삭감사유 : 하반기 공무국외출장 수요조사 및 계획에 따른 실집행액 기준 삭감
 - 상반기 집행 실적 : 114,724천원 (13건, 34명)
 - 하반기 집행 계획 : 3,000천원 × 67명 = 201,000천원

☐ 그동안의 추진사항

- 역량 강화 연수 및 업무 추진 출장 등 공무국외출장 13건 심의 및 예산지원

☐ 향후 추진계획

- 직원 연수 및 업무 추진 공무국외출장 추진

☐ 사전절차 이행사항

법 적 근 거	공무원 여비 규정, 남양주시 공무국외출장 규칙		
투자심사결과	비 대 상	예산 편 성 기 준 준 수	준 수
우선순위타당성	해당없음	공유재산관리계획 등 기타	해당없음

주관부서	자치행정과
사업분류	정책
업무담당	교류협력팀장 (☎8626)

국내외 청소년 교류 활동

(세출예산사업 명세서 페이지)

정책사업	대내외 협력체계 강화
단위사업	청소년 교류 활성화
보조율(%)	시비 100%

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2023. 12.
- 사업량 : 국내외 자매도시 청소년 상호교류
- 예산확보 실적 및 2023년 2회 추경

○ 총사업비 : 203,000천원

(단위 : 천원)

구 분	2022년 이전 (최종예산)	2023년				향후투자	비고
		소 계	본 예산	1회추경	2회추경		
계	107,566	203,000	382,000		△179,000		
국 비							
도 비							
시 비	107,566	203,000	382,000		△179,000		
기 타							

※ 2022년 이전 : 2022년 본예산 422,000천원, 2022년 3회추경 314,434천원

□ 사업의 필요성

- 국내외 자매도시와의 청소년 교류를 통해 글로벌 리더십 기회 제공 및 차세대 지도자 육성

□ 사업비 산출내역

- 삭감내역
 - 사무관리비 (청소년 교류사업 일반운영, 통역비, 차량임차료) : 25,000천원
 - 행사운영비 (청소년 교류사업 프로그램 운영) : 40,000천원
 - 민간인국외여비 (청소년대표단 해외연수) : 102,000천원
 - 행사실비지원금 (국내자매도시 교류 참석 보상) : 200,000원 × 60명 × 1회 = 12,000천원
- 삭감사유
 - 교류계획 변경에 따른 예산 절감

□ 그동안의 추진사항

- 2023. 2. 20. ~ 2. 25. : 남양주시 청소년 베트남 빈시 방문 교류
- 2023. 3. 27. ~ 4. 1. : 베트남 빈시 청소년 남양주시 내방 교류
- 2023. 7. 24. ~ 8. 6. : 남양주시 청소년 미국 브레아시 방문 교류

□ 향후 추진계획

- 청소년 교류 사업 추진

□ 사전절차 이행사항

법 적 근 거	청소년활동진흥법		
투자심사결과	비 대 상	예 산 편 성 기 준 준 수	준 수
우선순위타당성	해당없음	공유재산관리계획 등 기타	해당없음

4) 회 계 과

주관부서	회계과
사업분류	정책
업무담당	재정관리팀 (☎4981)

회계 결산

(세출예산사업 명세서 페이지)

정책사업	회계관리
단위사업	회계행정 운영
보조율(%)	시비 100%

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2023. 6.
- 총사업비 : 47,538천원
- 사업량 : 결산서 제작 및 결산검사위원 수당 등
- 예산확보 실적 및 2023년 2회 추경

(단위 : 천원)

구 분	2022년 이전 (최종예산)	2023년				향후투자	비고
		소 계	본 예산	1회추경	2회추경		
계	42,390	47,538	59,010	0	△11,472	0	
국 비	0	0	0	0	0	0	
도 비	0	0	0	0	0	0	
시 비	42,390	47,538	59,010	0	△11,472	0	
기 타	0	0	0	0	0	0	

※ 2022년 이전 : 2022년 본예산 58,510천원, 2022년 3회추경 △16,120천원

☐ 사업의 필요성

- 2022회계연도 결산 승인 완료에 따른 결산검사위원 수당 등 집행잔액 삭감

☐ 사업비 산출내역

- 사업비 감액내역 : 11,472천원
 - 결산검사위원 수당, 출장여비, 급량비 : 10,472천원
 - 결산검사위원 교육비 : 1,000천원(온라인교육 진행)

☐ 그동안의 추진사항

- 2023. 1. ~ 2023. 3. : 2022회계연도 결산서 작성
- 2023. 4. ~ 2023. 5. : 결산검사
- 2023. 6. : 의회 승인 및 결산 고시

☐ 사전절차 이행사항

법 적 근 거	지방자치법 제150조		
투자심사결과	비 대 상	예산편성기준준수	준 수
우선순위타당성	타 당	공유재산관리계획 등 기타	해당없음

주관부서	회계과
사업분류	정책
업무담당	재정관리팀 (☎4981)

재무 결산

(세출예산사업 명세서 페이지)

정책사업	회계관리
단위사업	회계행정 운영
보조율(%)	시비 100%

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2023. 6.
- 총사업비 : 18,600천원
- 사업량 : 재무결산 검토용역
- 예산확보 실적 및 2023년 2회 추경

(단위 : 천원)

구 분	2022년 이전 (최종예산)	2023년				향후투자	비고
		소 계	본 예산	1회추경	2회추경		
계	20,000	18,600	20,000	0	△1,400	0	
국 비	0	0	0	0	0	0	
도 비	0	0	0	0	0	0	
시 비	20,000	18,600	20,000	0	△1,400	0	
기 타	0	0	0	0	0	0	

※ 2022년 이전 : 2022년 본예산 20,000천원

☐ 사업의 필요성

- 지방회계법 제16조(결산서의 작성 등)에 따라 공인회계사의 검토의견을 첨부한 재무제표 작성 후 집행잔액 삭감

☐ 사업비 산출내역

- 사업비 감액내역 : 1,400천원(집행잔액)

☐ 그동안의 추진사항

- 2023. 1. ~ 2023. 3. : 2022회계연도 재무제표 작성 및 공인회계사 검토
- 2023. 4. ~ 2023. 5. : 결산검사
- 2023. 6. : 의회 승인 및 결산 고시

☐ 사전절차 이행사항

법 적 근 거	지방회계법 제16조		
투자심사결과	비 대 상	예산 편 성 기 준 준 수	준 수
우선순위타당성	타 당	공유재산관리계획 등 기타	해당없음

5) 재 산 관 리 과

주관부서	재산관리과
사업분류	정책
업무담당	공용차량지원팀장 (☎2041)

공용차량 유지관리

(세출예산사업 명세서 24페이지)

정책사업	재산관리
단위사업	공용차량 구입 및 관리
보조율(%)	시비 100%

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.
- 총사업비 : 486,942천원
- 사업량 : 공용차량 유지관리(자동차보험, 유류, 세세비, 세차, 수리 등 관리) 및 통합관리 IoT 시스템
- 예산확보 실적 및 2023년 2회 추경

(단위 : 천원)

구 분	2022년 이전 (최종예산)	2023년				향후투자	비고
		소 계	본 예산	1회추경	2회추경		
계	432,206	486,942	715,402	2,000	△230,460	0	
시 비	432,606	486,942	715,402	2,000	△230,460	0	

* 2022년 이전 : 2022년 본예산 559,828천원, 2022년 1회추경 19,200천원, 2022년 3회추경 △146,422천원

□ 사업의 필요성

- 유가 하락에 따른 유류비 감소
- 공용차량 자동차보험 가입 낙찰 차액에 따른 예산 감액

□ 사업비 산출내역

- 임차비(감액) : 20,000천원
- 공용차량 자동차보험료 계약 낙찰 차액(감액) : 80,500천원
- 차량관리비 유류대(감액) : 1,800원 * 50L * 80대 * 12월 = 86,400천원
- 차량관리비 수리비(감액) : 30천원 * 121대 * 12월 = 43,560천원

□ 그동안의 추진사항

- 2023. 1. ~ 6. : 공용차량 유지관리 및 통합관리 IoT 시스템 운영

□ 향후 추진계획

- 2023. 7. ~ 12. : 공용차량 통합관리시스템(IoT) 확대 운영 추진
- 2023. 10. ~ 12. : 동절기 대비 공용차량 점검

□ 사전절차 이행사항

법 적 근 거	남양주시 공용차량 관리 규칙		
투자심사결과	비 대 상	예산편성기준준수	준 수
우선순위타당성	타 당	공유재산관리계획 등 기타	해당없음

주관부서	재산관리과
사업분류	행정
업무담당	재산관리팀장 (☎2174)

기본경비

(세출예산사업 명세서 24페이지)

정책사업	행정운영경비(재산관리과)
단위사업	기본경비
보조율(%)	시비 100%

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2023. 12.
 - 사업량 : 500,000원 * 1EA
 - 예산확보 실적 및 2023년 2회 추경
- (단위 : 천원)

구 분	2022년 이전 (최종예산)	2023년				향후투자	비고
		소 계	본 예산	1회추경	2회추경		
계	91,744	87,144	91,744	0	△4,600	0	
시 비	91744	87,144	91,744	0	△4,600	0	

☐ 사업의 필요성

- 「비밀보호규칙」 제37조(보관기준)에 따라 문서관리 업무에 만전을 기하고자 이중금고를 구매하고자 함

☐ 사업비 산출내역

- 사무관리비 : 850,000원 * 34명 = 28,900천원 ※ 5,100천원 감액
- 자산및물품취득비 : 500,000원 * 1EA = 500천원 ※ 500천원 증액

☐ 향후 추진계획

- 2023. 7. ~ 8. : 2023년 제2회 추경 추가경정예산 심의 및 확정
- 2023. 9. ~ 10. : 이중금고 구매

☐ 사전절차 이행사항

법 적 근 거	「비밀보호규칙」 제37조(보관기준)		
투자심사결과	해당없음	예산편성기준준수	준수
우선순위타당성	해당없음	공유재산관리계획 등 기타	해당없음

6) 정 보 통 신 과

주관부서	정보통신과
사업분류	행정
업무담당	정보기획팀장 (☎2084)

사무실 업무환경 개선

(세출예산사업 명세서 페이지)

정책사업	행정운영경비
단위사업	기본경비
보조율(%)	특교세 100%

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 10. 1. ~ 2023. 12. 31.
- 총사업비 : 95,912천원
- 사업량 : 사무실 업무환경 개선을 위한 집기 교체 구매 1식
- 예산확보 실적 및 2023년 2회 추경

(단위 : 천원)

구 분	2022년 이전 (최종예산)	2023년				향후투자	비고
		소 계	본 예산	1회추경	2회추경		
계	92,486	95,912	83,912	0	12,000	0	
국 비		12,000			12,000		특별교부세
도 비							
시 비	92,486	83,912	83,912				
기 타							

※ 2022년 이전 : 2022년 본예산 99,896천원, 홈페이지운영팀 부서변경(홍보기획관)으로 인한 7,410천원 예산 이체

□ 사업의 필요성

- 행정안전부에서 주관하는 『2022년도 공공데이터 제공 운영실태 우수 지자체』로 선정되어 교부받은 인센티브 4천만원으로 사무실 업무환경을 개선하여 직원들의 사기진작 도모
- ※ 특별교부세(4천만원) 활용 = 사무실 업무환경 개선을 위한 집기 교체 구매(12,000천원) + 방범용 CCTV 카메라 구매(28,000천원)

□ 사업비 산출내역

- 사무실 업무환경 개선을 위한 집기 교체 구매 : 12,000천원
 - 의 자 : 225,000원 × 15개 = 3,375천원
 - 서랍장 : 270,000원 × 17개 = 4,590천원
 - 옷장(상하부장) : 565,000원 × 1개 = 565천원
 - 상부장(선반) : 400,000원 × 1개 = 400천원
 - 냉난방기 : 1,570,000원 × 1개 = 1,570천원
 - 소파 : 1,500,000원 × 1개 = 1,500천원

□ 그동안의 추진사항

- 2023. 6. : 『2022년도 공공데이터 제공 운영실태 우수 지자체』 선정 및 특별교부세 4천만원 수상

□ 향후 추진계획

- 2023. 10. ~ 12. : 물품구매, 설치 및 검수

□ 사전절차 이행사항

법 적 근 거	지방자치단체 예산편성 운영기준	중기지방재정계획반영여부	반 영
투자심사결과	비 대 상	예산 편 성 기 준 준 수	준 수
우선순위타당성	타 당	공유재산관리계획 등 기타	해당없음

주관부서	정보통신과
사업분류	정책
업무담당	영상정보팀장 (☎2100)

방법용 CCTV 개선사업

(세출예산사업 명세서 페이지)

정책사업	정보통신
단위사업	정보통신 인프라 확충
보조율(%)	특교세 100%

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 10. 1. ~ 2023. 12. 31.
- 사 업 량 : 방법용 CCTV 카메라 8대 구매
- 예산확보 실적 및 2023년 2회 추경

○ 총사업비 : 564,000천원

(단위 : 천원)

구 분	2022년 이전 (최종예산)	2023년				향후투자	비고
		소 계	본 예산	1회추경	2회추경		
계	624,000	564,000	536,000	0	28,000	0	
국 비		28,000			28,000		특별교부세
도 비							
시 비	624,000	536,000	536,000				
기 타							

※ 2022년 이전 : 2022년 본예산 624,000천원

□ 사업의 필요성

- 행정안전부에서 주관하는 『2022년도 공공데이터 제공 운영실태 우수 지자체』로 선정되어 교부받은 인센티브 4천만원을 노후화된 카메라 교체 등 CCTV 시설 개선에 사용하여 각종 범죄를 사전에 예방하고 신속한 대응체계를 구축하여 시민의 안전을 최우선적으로 도모
- ※ 특별교부세(4천만원) 활용 = 사무실 업무환경 개선을 위한 집기 교체 구매(12,000천원) + 방법용 CCTV 카메라 구매(28,000천원)

□ 사업비 산출내역

- 방법용 CCTV 카메라 8대 구매 : 28,000천원
- 3,500,000원 × 8대 = 28,000천원

□ 그동안의 추진사항

- 2023. 4. : 주행차량 번호 인식 카메라 교체 3개소 5대
- 2023. 4. ~ 6. : 개선사업 고화질 카메라 교체 91개소 169대
- 2023. 5. : IP 비상벨 교체 66개소

□ 향후 추진계획

- 2023. 10. ~ 12. : 물품구매, 설치 및 검수

□ 사전절차 이행사항

법 적 근 거	개인정보보호법	중기지방재정계획반영여부	반 영
투자심사결과	비 대 상	예산편성기준준수	준 수
우선순위타당성	타 당	공유재산관리계획 등 기타	해당없음

주관부서	정보통신과
사업분류	정책
업무담당	정보통신팀장 (☎2300)

정보통신 회선이용료

(세출예산사업 명세서 페이지)

정책사업	정보통신
단위사업	정보통신 인프라 확충
보조율(%)	시비 100%

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.
 - 총사업비 : 1,250,486천원
 - 사업량 : 인터넷, 전용회선, 행정전화, 이동전화, 공공와이파이 등
 - 예산확보 실적 및 2023년 2회 추경
- (단위 : 천원)

구 분	2022년 이전 (최종예산)	2023년				향후투자	비고
		소 계	본 예산	1회추경	2회추경		
계	1,382,486	1,250,486	1,382,486	0	△132,000	0	
국 비							
도 비							
시 비	1,382,486	1,250,486	1,382,486		△132,000		
기 타							

※ 2022년 이전 : 2022년 본예산 1,382,486천원

□ 사업의 필요성

- 코로나-19 방역 강화 정책에 따라 기존 2021년 4월 26일부터 시행하였던 안심콜 서비스에 대한 방역 완화 정책 단계적 실시로 2022년 상반기 서비스 잠정 중단
 - 향후 재개될 수 있는 코로나 재확산 및 오미크론 변이 등 또 다른 전염병의 전국적인 유행 가능성을 고려하여 안심콜 서비스 관련 예산을 2023년도 예산에 반영
 - 이후 사회적 거리두기 완화 및 전면 해제, 일상 회복 정책 실시로 안심콜 서비스 이용 관련 예산 불필요
- ※ 코로나-19 종식 선언(2023. 5. 11.)

□ 사업비 산출내역

- 안심콜 서비스 이용료 예산 감액 : 11,000,000원 × 12월 = 132,000천원

□ 그동안의 추진사항

- 2023. 1. ~ 2023. 6. : 공공요금 등 납부

□ 향후 추진계획

- 2023. 7. ~ 2023. 12. : 공공요금 등 납부(매월)

□ 사전절차 이행사항

법 적 근 거	지방자치단체 예산편성 운영기준	중기지방재정계획반영여부	반 영
투자심사결과	비 대 상	예산 편 성 기 준 준 수	준 수
우선순위타당성	타 당	공유재산관리계획 등 기타	해당없음

주관부서	정보통신과
사업분류	정책
업무담당	영상정보팀장 (☎2100)

방법용 CCTV 운영

(세출예산사업 명세서 페이지)

정책사업	정보통신
단위사업	정보통신 인프라 확충
보조율(%)	시비 100%

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31. ○ 총사업비 : 3,198,154원
 - 사업량 : 모니터링(12인), 유지보수(1,572개소), 통신요금(1,410개소), 전기요금(1,472개소)
 - 예산확보 실적 및 2023년 2회 추경
- (단위 : 천원)

구 분	2022년 이전 (최종예산)	2023				향후투자	비고
		소 계	본 예산	1회추경	2회추경		
계	2,904,598	3,198,154	3,283,944	0	△85,790	0	
국 비							
도 비							
시 비	2,904,598	3,198,154	3,283,944		△85,790		
기 타							

※ 2022년 이전 : 2022년 본예산 3,034,598천원, 2022년 2회추경 △130,000천원

☐ 사업의 필요성

- 2023년 방법용 CCTV 모니터링 용역 입찰 계약 낙찰 차액 반납

☐ 사업비 산출내역

- 방법용 CCTV 모니터링 용역 낙찰 차액 : 85,790천원

☐ 그동안의 추진사항

- 2023년 방법용 CCTV 모니터링 및 유지보수 활동 수행에 대한 대금지급 및 공공요금(전기,통신)납부

☐ 향후 추진계획

- 2023. 8. ~ 12. : 공공요금 납부(전기,통신)
- 2023. 8. ~ 12. : 방법용 CCTV 모니터링 및 유지보수 용역 기성금 지급

☐ 사전절차 이행사항

법 적 근 거	개인정보보호법	중기지방재정계획반영여부	반 영
투자심사결과	비 대 상	예산편성기준준수	준 수
우선순위타당성	타 당	공유재산관리계획 등 기타	해당없음